



### CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "SÃO MATEUS"

Rua Jornalista Alexandre da Costa Roma, 400 - Nova Guariba - Guariba/SP

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Nacional de Assistência Social, Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001/ 4585/19393-3 (Estadual) - PERÍODO: 26/04/2022 a 31/05/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
13/05/2022	C	5.000,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (1)	Sim	13/05/2022	C	5.000,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba	0002/2022
20/05/2022	D	180,30	052001	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV (1)	Sim	20/05/2022	D	180,30	052001	Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME	0002/2022
20/05/2022	D	11,00	058589	TAR DOC/TED ELETRÔNICO (1)	Sim	20/05/2022	D	11,00	058589	BANCO DO BRASIL SA	0002/2022



### **CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "SÃO MATEUS"**

Rua Jornalista Alexandre da Costa Roma, 400 - Nova Guariba - Guariba/SP

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Nacional de Assistência Social, Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social.

#### **RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001/ 4585/19393-3 (Estadual) - PERÍODO: 20/05/2022 a 30/06/2022**

<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Doc. Nº</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conc.</b>	<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Nº OFX</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Proposta</b>
13/06/2022	C	2.500,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (1)	Sim	13/06/2022	C	2.500,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba	0002/2022
28/06/2022	D	4.860,15	062801	PAGAMENTO DE BOLETO (1)	Sim	28/06/2022	D	4.860,15	062801	Coliseu Supermercados Ltda Me	0002/2022
28/06/2022	D	1.685,50	062802	PAGAMENTO DE BOLETO (1)	Sim	28/06/2022	D	1.685,50	062802	Coliseu Supermercados Ltda Me	0002/2022
29/06/2022	D	186,14	062901	PAGAMENTO DE BOLETO (1)	Sim	29/06/2022	D	186,14	062901	Auto Posto Standard I O Ltda	0002/2022



### **CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "SÃO MATEUS"**

Rua Jornalista Alexandre da Costa Roma, 400 - Nova Guariba - Guariba/SP

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Nacional de Assistência Social, Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social.

#### **RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001/ 4585/19393-3 (Estadual) - PERÍODO: 29/06/2022 a 31/07/2022**

<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Doc. Nº</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conc.</b>	<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Nº OFX</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Proposta</b>
15/07/2022	C	2.500,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (1)	Sim	15/07/2022	C	2.500,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba	0002/2022
25/07/2022	D	860,00	072501	EMIÇÃO DE DOC (1)	Sim	25/07/2022	D	860,00	072501	Alan Jose de Laurentiz - ME	0002/2022
25/07/2022	D	11,00	436521	TAR DOC/TED ELETRÔNICO (1)	Sim	25/07/2022	D	11,00	436521	BANCO DO BRASIL SA	0002/2022





## CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "SÃO MATEUS"

Rua Jornalista Alexandre da Costa Roma, 400 - Nova Guariba - Guariba/SP

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Nacional de Assistência Social, Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social.

### RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001/ 4585/19393-3 (Estadual) - PERÍODO: 25/07/2022 a 31/08/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
23/08/2022	C	2.500,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (1)	Sim	23/08/2022	C	2.500,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba	0002/2022